

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.467.323,22D	5.719.792,90	6.042.003,60	7.145.112,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.437.730,05D	5.543.626,71	6.040.401,37	6.940.955,39D
3	1.1.1	DISPONIVEL	3.206.087,00D	2.923.076,41	2.686.213,31	3.442.950,10D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.000,00D	4.986,31	4.986,31	5.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.000,00D	4.986,31	4.986,31	5.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.201.087,00D	2.918.090,10	2.681.227,00	3.437.950,10D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S/	3.201.097,00D	2.918.080,10	2.681.227,00	3.437.950,10D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	10,00C	10,00	0,00	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.924.861,19D	2.400.148,81	3.113.431,50	3.211.578,50D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.924.861,19D	2.400.148,81	3.113.431,50	3.211.578,50D
2057	1.1.2.01.010	CONTRATO DE GESTAO- HOSPITAL SAO LUCAS	3.924.861,19D	2.400.148,81	3.113.431,50	3.211.578,50D
21	1.1.3	ADIANTEMENTOS	108.294,17D	35.498,89	66.957,03	76.836,03D
22	1.1.3.01	ADIANTEAMENTO A PESSOAL	108.294,17D	35.498,89	66.957,03	76.836,03D
2073	1.1.3.01.006	ADIANTEAMENTO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS	108.294,17D	35.498,89	66.957,03	76.836,03D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	18.349,48D	0,00	0,00	18.349,48D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	18.349,48D	0,00	0,00	18.349,48D
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	3.013,29D	0,00	0,00	3.013,29D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	9.341,19D	0,00	0,00	9.341,19D
1474	1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR	5.995,00D	0,00	0,00	5.995,00D
44	1.1.6	ESTOQUES	180.138,21D	184.902,60	173.799,53	191.241,28D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	180.138,21D	184.902,60	173.799,53	191.241,28D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.484,26D	2.491,66	3.008,11	1.967,81D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	7.280,93D	15.707,76	18.025,55	4.963,14D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	81.034,14D	68.775,98	54.483,94	95.326,18D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	84.253,62D	96.486,70	93.794,97	86.945,35D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	5.085,26D	1.440,50	4.486,96	2.038,80D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.593,17D	176.166,19	1.602,23	204.157,13D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	29.593,17D	176.166,19	1.602,23	204.157,13D
82	1.2.2.03	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	0,00	126.590,05	0,00	126.590,05D
85	1.2.2.03.003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	126.590,05	0,00	126.590,05D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	32.140,00D	49.576,14	0,00	81.716,14D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	12.942,90D	0,00	0,00	12.942,90D
90	1.2.2.05.002	INSTRUMENTAL CIRURGICO	4.752,95D	0,00	0,00	4.752,95D
91	1.2.2.05.003	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
92	1.2.2.05.004	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	13.145,15D	13.576,14	0,00	26.721,29D
93	1.2.2.05.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.546,83C	0,00	1.602,23	4.149,06C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	1.014,66C	0,00	183,78	1.198,44C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	0,00	0,00	1.054,92	1.054,92C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	396,05C	0,00	79,21	475,26C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	259,80C	0,00	21,65	281,45C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	876,32C	0,00	262,67	1.138,99C
121	2	PASSIVO	7.467.323,22C	4.680.820,44	4.358.609,74	7.145.112,52C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.076.021,64C	4.680.820,44	4.358.609,74	5.753.810,94C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.197.363,78C	1.872.564,30	1.664.030,81	1.988.830,29C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.435.775,75C	773.735,09	576.101,07	1.238.141,73C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	1.558,00C	0,00	1.558,00	3.116,00C
1565	2.1.1.01.826	A3 COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	0,00	170,00	259,00	89,00C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	5.107,20C	5.107,20	1.440,50	1.440,50C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	127.284,75C	0,00	0,00	127.284,75C
1662	2.1.1.01.918	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	10.382,75C	99.527,82	89.145,07	0,00
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	43.038,31C	43.038,31	40.397,59	40.397,59C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	120,00C	240,00	249,00	129,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	194.249,22C	0,00	0,00	194.249,22C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	11.650,40C	11.650,40	6.791,26	6.791,26C
1635	2.1.1.01.894	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	174,98C	0,00	0,00	174,98C
1742	2.1.1.01.986	IDMAR LOURIVAL LEITE	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
1960	2.1.1.01.100	IMPRESSO LM LTDA - ME	75,00C	0,00	0,00	75,00C
1646	2.1.1.01.905	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	36,00C	0,00	0,00	36,00C
1979	2.1.1.01.100	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	6.609,68C	13.207,42	13.207,42	6.609,68C
1948	2.1.1.01.100	J S DA C CARLOS LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	105.568,32	105.568,32	245.900,00C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	123.981,77	127.306,17	3.324,40C
1658	2.1.1.01.916	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANGEIRO - ME	313,70C	0,00	0,00	313,70C
2104	2.1.1.01.100	JUAÇO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME	53,00C	0,00	0,00	53,00C
1939	2.1.1.01.100	K. L. R. RIBEIRO	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.180,00C	2.756,00	576,00	0,00
2038	2.1.1.01.100	LOCABOOK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	182,00C	0,00	0,00	182,00C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	313,95C	695,90	892,88	510,93C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE/	60.725,06C	60.891,06	45.441,04	45.275,04C

Empresa:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.955.134/0001-45	Número livro:	0001
Endereço:	Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000	Emissão:	09/10/2024
Período:	01/09/2024 - 30/09/2024	Hora:	10:31:38
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	208.899,94C	0,00	0,00	208.899,94C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	1.502,00C	1.502,00	3.484,69	3.484,69C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	713,50C	713,50	950,00	950,00C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.406,50C	4.406,50	4.164,90	4.164,90C
1235	2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	2.546,49C	0,00	0,00	2.546,49C
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	141.828,30C	0,00	0,00	141.828,30C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	5.649,30C	5.648,60	6.024,00	6.024,70C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0,00	0,00	100,98	100,98C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	10.148,56C	10.428,56	8.229,70	7.949,70C
1947	2.1.1.01.100	SUERDA MARIA NOBRE PAIVA PEREIRA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1482	2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERV	6.359,00C	6.359,00	0,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	11.478,18C	5.142,52	5.877,60	12.213,26C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	204.071,39C	272.700,21	111.006,95	42.378,13C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	42.498,40C	42.499,37	42.650,49	42.649,52C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	31.993,69C	31.994,66	32.254,92	32.253,95C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	183,86C	183,86	29,03	29,03C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.320,85C	10.320,85	10.366,54	10.366,54C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	179.987,55C	187.581,41	181.432,16	173.838,30C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.235,50C	1.235,50	1.235,50	1.235,50C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	53.319,07C	53.321,14	53.176,15	53.174,08C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	67,35C	5.022,70	4.993,03	37,68C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	35.727,48C	36.479,75	32.992,07	32.239,80C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	89.638,15C	91.522,32	89.035,41	87.151,24C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	539.102,08C	868.748,43	863.847,09	534.200,74C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	533.974,50C	852.915,24	853.141,48	534.200,74C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	5.127,58C	15.833,19	10.705,61	0,00
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	5.008,00C	62.179,57	161.756,24	104.584,67C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	5.008,00C	62.179,57	161.756,24	104.584,67C
1882	2.1.2.01.004	LIDER SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
1825	2.1.2.01.036	33.538.078 PRISOFIA DE SOUZA LOURENCO	868,00C	0,00	0,00	868,00C
1860	2.1.2.01.046	BDO RCS AUDITORES INDEPENDETES- SOCIEDADE SIMPLE	0,00	0,00	13.608,25	13.608,25C
1757	2.1.2.01.065	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
1870	2.1.2.01.090	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	2.431,79	2.431,79C
1792	2.1.2.01.094	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	0,00	50.636,02	126.590,05	75.954,03C
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLÓGICAS LTDA	0,00	11.543,55	18.676,15	7.132,60C
2208	2.1.2.01.158	JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA	0,00	0,00	450,00	450,00C
195	2.1.3	PROVISOES	2.017.180,69C	573.701,13	132.673,88	1.576.153,44C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	2.017.180,69C	573.701,13	132.673,88	1.576.153,44C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.392.855,28C	447.931,82	71.374,66	1.016.298,12C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	124.965,34C	49.373,18	5.709,67	81.301,83C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	462.371,65C	70.737,43	51.471,94	443.106,16C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	36.988,42C	5.658,70	4.117,61	35.447,33C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.856.469,17C	2.172.375,44	2.400.148,81	2.084.242,54C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.856.469,17C	2.172.375,44	2.400.148,81	2.084.242,54C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.856.469,17C	2.172.375,44	2.400.148,81	2.084.242,54C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.391.301,58C	0,00	0,00	1.391.301,58C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.391.662,48C	0,00	0,00	1.391.662,48C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	1.296.039,67C	0,00	0,00	1.296.039,67C
1879	2.2.1.04.007	MESSER GASES LTDA	1.296.039,67C	0,00	0,00	1.296.039,67C
2044	2.2.1.06	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	95.622,81C	0,00	0,00	95.622,81C
2045	2.2.1.06.001	UPA DUQUE DE CAXIAS I	40.891,54C	0,00	0,00	40.891,54C
2048	2.2.1.06.004	UPA LIMOEIRO	41.365,17C	0,00	0,00	41.365,17C
2054	2.2.1.06.010	UPA MAGE	13.366,10C	0,00	0,00	13.366,10C
213	2.2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	360,90D	0,00	0,00	360,90D
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	360,90D	0,00	0,00	360,90D
216	2.2.2.01.002	DEFICIT DO EXERCICIO	360,90D	0,00	0,00	360,90D
220	3	RECEITAS	50.076.633,03C	0,00	2.268.050,30	52.344.683,33C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	50.076.633,03C	0,00	2.268.050,30	52.344.683,33C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	49.759.905,68C	0,00	2.172.375,44	51.932.281,12C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	49.759.353,23C	0,00	2.172.375,44	51.931.728,67C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	46.145.451,10C	0,00	2.172.375,44	48.317.826,54C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	3.613.902,13C	0,00	0,00	3.613.902,13C
227	3.1.1.02	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	552,45C	0,00	0,00	552,45C
2033	3.1.1.02.003	(-) DEVOLUCOES	552,45C	0,00	0,00	552,45C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	316.727,35C	0,00	95.674,86	412.402,21C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	316.727,35C	0,00	95.674,86	412.402,21C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	69.669,89C	0,00	80.662,69	150.332,58C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	238.096,87C	0,00	10.181,43	248.278,30C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.960,59C	0,00	4.830,74	13.791,33C
256	4	DESPESAS	50.076.633,03D	2.766.399,00	498.348,70	52.344.683,33D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	50.076.633,03D	2.766.399,00	498.348,70	52.344.683,33D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	17.883.863,92D	1.062.716,24	497.684,12	18.448.896,04D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	14.427.038,76D	862.361,24	1.831,07	15.287.568,93D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	11.426.727,85D	714.913,75	116,67	12.141.524,93D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.309,04D	0,00	0,00	11.309,04D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	207.742,72D	203,97	0,00	207.946,69D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	270.095,07D	15.374,72	0,00	285.469,79D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	318.659,77D	10.386,20	1.714,40	327.331,57D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	422.988,60D	45.031,85	0,00	468.020,45D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	400.202,94D	0,00	0,00	400.202,94D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	411.401,28D	0,00	0,00	411.401,28D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	36.759,26D	3.376,46	0,00	40.135,72D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	25.481,19D	1.832,48	0,00	27.313,67D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	829.412,90D	67.822,14	0,00	897.235,04D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	20.304,55D	0,00	0,00	20.304,55D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	12.153,90D	3.419,67	0,00	15.573,57D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	27.076,80D	0,00	0,00	27.076,80D
1700	4.1.1.01.028	AVISO PREVIO	6.722,89D	0,00	0,00	6.722,89D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	2.475.921,25D	132.794,86	423.924,05	2.184.792,06D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	959.331,27D	51.471,94	0,00	1.010.803,21D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	1.399.984,57D	71.495,64	374.927,71	1.096.552,50D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	107.367,11D	5.709,67	43.337,64	69.739,14D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	9.238,30D	4.117,61	5.658,70	7.697,21D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	951.479,23D	52.133,64	0,00	1.003.612,87D
283	4.1.1.03.001	FGTS	959.563,79D	47.306,33	0,00	1.006.870,12D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	10.903,91D	4.827,31	0,00	15.731,22D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	18.988,47C	0,00	0,00	18.988,47C
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.424,68D	15.426,50	71.929,00	27.077,82C
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	13.338,00D	615,00	0,00	13.953,00D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	269,86D	0,00	0,00	269,86D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	12.706,82D	2.511,50	71.929,00	56.710,68C
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	3.000,00D	12.300,00	0,00	15.300,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	23.653.512,61D	1.254.354,01	544,58	24.907.322,04D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.653.512,61D	1.254.354,01	544,58	24.907.322,04D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	17.325,00D	0,00	0,00	17.325,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	16.914.841,99D	1.021.365,43	0,00	17.936.207,42D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.661,95D	0,00	0,00	1.661,95D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	3.600,00D	14.500,00	0,00	18.100,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	30.668,50D	21.458,00	0,00	52.126,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	19.399,46D	0,00	0,00	19.399,46D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	687.095,00D	0,00	0,00	687.095,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	64.200,00D	4.200,00	0,00	68.400,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	121.776,50D	5.990,00	0,00	127.766,50D
312	4.1.2.01.011	ESTERELIZACAO	319,00D	0,00	0,00	319,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	224,00D	0,00	0,00	224,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.023.571,69D	31.630,04	544,58	1.054.657,15D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	56.570,00D	450,00	0,00	57.020,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,00D	0,00	0,00	72,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	294.975,00D	15.525,00	0,00	310.500,00D
1826	4.1.2.01.023	FARMACEUTICO	686,40D	0,00	0,00	686,40D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	4.958,20D	199,00	0,00	5.157,20D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	33.655,00D	0,00	0,00	33.655,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	501.761,23D	0,00	0,00	501.761,23D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	6.050,00D	1.210,00	0,00	7.260,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	2.547.039,63D	132.826,54	0,00	2.679.866,17D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	1.312.053,56D	0,00	0,00	1.312.053,56D
1072	4.1.2.01.045	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	1.008,50D	0,00	0,00	1.008,50D
1865	4.1.2.01.046	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.539.256,50D	449.328,75	120,00	8.988.465,25D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.412.009,48D	166.228,08	120,00	3.578.117,56D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	176.538,13D	10.006,83	0,00	186.544,96D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	633.573,95D	26.582,98	0,00	660.156,93D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	511,35D	21,55	0,00	532,90D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	4.843,83D	523,66	0,00	5.367,49D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	35.066,58D	9.975,39	0,00	45.041,97D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	323,46D	0,00	0,00	323,46D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	398,50D	0,00	0,00	398,50D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	12.171,03D	293,00	0,00	12.464,03D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	679,90D	0,00	0,00	679,90D
338	4.1.3.01.013	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS, TV	8.160,00D	0,00	0,00	8.160,00D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	6.986,86D	0,00	0,00	6.986,86D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	441.207,58D	2.950,00	0,00	444.157,58D
415	4.1.3.01.017	CARTORIO	160,00D	0,00	0,00	160,00D
433	4.1.3.01.020	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41,00C	0,00	0,00	41,00C
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	320,72C	156,00	0,00	164,72C
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	458,00D	7.657,00	0,00	8.115,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	11,42D	0,00	0,00	11,42D
945	4.1.3.01.029	COPA	5.252,22D	0,00	0,00	5.252,22D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	2.945,77D	0,00	0,00	2.945,77D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	10.316,20D	0,00	0,00	10.316,20D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	43,00D	0,00	0,00	43,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	5.719,21D	54,99	120,00	5.654,20D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	2.522,84D	0,00	0,00	2.522,84D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	2.044.444,45D	108.006,68	0,00	2.152.451,13D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	16.462,93D	0,00	0,00	16.462,93D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	58,36D	0,00	0,00	58,36D
1928	4.1.3.01.040	ENCADERNACOES	27,50D	0,00	0,00	27,50D
1955	4.1.3.01.041	MONTAGENS	2.313,00D	0,00	0,00	2.313,00D
2210	4.1.3.01.045	BRINDES	725,13D	0,00	0,00	725,13D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	12.682,69D	474,48	0,00	13.157,17D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	1.982,14D	474,48	0,00	2.456,62D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	7.788,80D	0,00	0,00	7.788,80D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	2.911,75D	0,00	0,00	2.911,75D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.325,15D	0,00	0,00	1.325,15D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.325,15D	0,00	0,00	1.325,15D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	4.949.144,80D	273.842,67	0,00	5.222.987,47D
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	6.063,89C	0,00	0,00	6.063,89C
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	1.401.221,29D	97.071,84	0,00	1.498.293,13D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.187,27D	3.008,11	0,00	78.195,38D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	263,00C	0,00	0,00	263,00C
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	307.742,81D	18.070,67	0,00	325.813,48D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	11.728,29D	0,00	0,00	11.728,29D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.093.859,10D	54.483,94	0,00	1.148.343,04D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	2.009.346,03D	94.381,57	0,00	2.103.727,60D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	614,58D	543,21	0,00	1.157,79D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	32.451,21D	4.486,96	0,00	36.938,17D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	22.939,11D	1.778,47	0,00	24.717,58D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	17,90	0,00	17,90D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	95.567,86D	3.416,46	0,00	98.984,32D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	72.156,32D	3.416,46	0,00	75.572,78D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	532,00D	0,00	0,00	532,00D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	22.713,00D	0,00	0,00	22.713,00D
375	4.1.3.05.004	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	166,54D	0,00	0,00	166,54D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	2.546,83D	1.602,23	0,00	4.149,06D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	0,00	1.054,92	0,00	1.054,92D
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN	1.014,66D	183,78	0,00	1.198,44D
383	4.1.3.06.007	DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	876,32D	262,67	0,00	1.138,99D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	259,80D	21,65	0,00	281,45D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	396,05D	79,21	0,00	475,26D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	727,35D	0,00	0,00	727,35D
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	727,35D	0,00	0,00	727,35D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	65.252,34D	3.764,83	0,00	69.017,17D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	56.459,76D	2.720,99	0,00	59.180,75D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	8.494,49D	1.043,84	0,00	9.538,33D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	298,09D	0,00	0,00	298,09D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.467.323,22D	5.719.792,90	6.042.003,60	7.145.112,52D
PASSIVO			7.467.323,22C	4.680.820,44	4.358.609,74	7.145.112,52C
RECEITAS			50.076.633,03C	0,00	2.268.050,30	52.344.683,33C
DESPESAS			50.076.633,03D	2.766.399,00	498.348,70	52.344.683,33D
CONTAS DEVEDORAS			57.543.956,25D	8.486.191,90	6.540.352,30	59.489.795,85D
CONTAS CREDORAS			57.543.956,25C	4.680.820,44	6.626.660,04	59.489.795,85C
RESULTADO DO MES			0,00	2.268.050,30	2.268.050,30	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	52.344.683,33	52.344.683,33	0,00